

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

**无锡择尚科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐志文
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事孔玲玲、陶明毅因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于拟设立子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在青岛设立 2 个子公司，具体情况参见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

## 2.回避表决情况

涉及关联交易，董事徐志文回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日